

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Газпром»
28 июня 2019 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»**

**Изменения
в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями,
внесенными решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г., протокол № 1**

1. Пункт 2.1 статьи 2 дополнить новым подпунктом 9.1 в следующей редакции:

«9.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».

2. Пункт 2.1 статьи 2 дополнить новым подпунктом 9.2 в следующей редакции:

«9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».

3. Подпункт 11 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;».

4. Подпункт 21 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«21) образование комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них;».

5. Статью 2 дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания:

«2.5. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.».

6. Пункт 5.5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление

должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.».

7. Пункт 8.1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).».

8. В абзаце первом пункта 9.8 статьи 9 слова «Решение об одобрении Обществом сделки» заменить словами «Решение о согласии на совершение Обществом сделки».

9. Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.1. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом акционеру (акционерам), имеющему право доступа к указанным документам, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.».

10. Статью 13 дополнить новым пунктом 13.3 следующего содержания:

«13.3. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров Общества.».

11. Пункты 13.3 и 13.4 статьи 13 действующей редакции считать пунктами 13.4 и 13.5.